

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2009

MINISTERIO	MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	PARTIDA	05
SERVICIO	GOBIERNO REGIONAL REGION XI AYSÉN DEL GRAL. CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO	CAPÍTULO	71

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Seguimiento y control de la inversión regional.	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de costo efectivo en obras sobre monto estipulado en la recomendación inicial BIP <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((costo efectivo de las obras terminadas año t/monto estipulado en la recomendación inicial BIP obras terminadas año t)*100)	102.9 %	102.0 %	103.2 %	97.5 %	103.0 %	SI	106%	10%	<u>Formularios/Fichas</u> Fichas EBI de los proyectos <u>Formularios/Fichas</u> Nomina de proyectos terminados	
•Seguimiento y control de la inversión regional. - Acciones de seguimiento y control.	<u>Economía/Producto</u> Porcentaje de variación del monto inicial de los contratos terminados el año t <small>Aplica Enfoque de Género: NO</small>	((1-(Monto estipulado a la subscripción de los contratos/Monto efectivo en ejecución de obras de proyectos terminado año t))*100)	n.c.	4.4 %	4.9 %	4.5 %	5.0 %	SI	110%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Resolución aprobatoria de contrato <u>Reportes/Informes</u> Sistema de control FNDR	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Seguimiento y control de la inversión regional.	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de contratos de obras con modificación de montos sobre lo estipulado en el contrato inicial en el año t Aplica Enfoque de Género: NO	((Numero de contratos de obras terminados año t con modificaciones de montos/Numero de contratos de obras terminados en el año t)*100)	0.0 %	29.4 %	38.7 %	50.0 %	45.0 %	NO	90%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Acta de recepción provisoria <u>Reportes/Informes</u> Resolución de aprobación y modificación de contrato	1
•Planificación y análisis estratégico orientado al desarrollo regional - Análisis y Evaluaciones Estratégicas *Evaluaciones durante y ex-post	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de evaluaciones ex post de proyectos y/o convenios de programación sobre estándares mínimos realizados en año t, en relación al total de evaluaciones año t Aplica Enfoque de Género: NO	((numero de evaluaciones ex post de proyectos y/o convenios de programación sobre estandar minimo en el año t/evaluaciones realizadas en el año t)*100)	100.0 %	75.0 %	100.0 %	100.0 %	80.0 %	SI	125%	5%	<u>Reportes/Informes</u> Informes de evaluación ex post	2
•Planificación y análisis estratégico orientado al desarrollo regional	<u>Eficacia/Producto</u> Porcentaje de productos de planificación, análisis o evaluación estratégica realizados en relación al número de productos comprometidos en el plan de acción año t Aplica Enfoque de Género: NO	((N° productos de planificación, análisis o evaluación estratégica realizados /N° de productos comprometidos en el plan de acción año t)*100)	n.c.	0.0 %	92.3 %	100.0 %	90.0 %	SI	111%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Documentos y/o informes finales de cada producto comprometido <u>Reportes/Informes</u> Plan de Acción año t y Oficio conductor a Ejecutivo Gobierno Regional	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
•Gestión de políticas públicas aplicando enfoque territorial	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje de iniciativas contenidas en el Programa Público de Inversión Regional que se encuentran en ejecución al 31 de octubre año t, en relación al total iniciativas contenidas en el Programa Público de Inversión Regional año t Aplica Enfoque de Género: NO	((numero de iniciativas en ejecución en cada área territorial GTI al 31 de octubre del año t contenidas en el PROPIR año t/Número total de iniciativas contenidas en el PROPIR del año t, por cada área territorial GTI)*100)	79 %	77 %	84 %	86 %	85 %	SI	101%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Informe seguimiento PROPIR <u>Reportes/Informes</u> PROPIR	
•Gestión de políticas públicas aplicando enfoque territorial	<i>Eficacia/Producto</i> Porcentaje de productos de evaluación de políticas públicas y acciones de coordinación territorial, realizados en relación al número de productos comprometidos en el plan de acción año t Aplica Enfoque de Género: NO	((N° de productos de evaluación de políticas públicas y acciones de coordinación territorial realizados año t/N° de productos comprometidos en el plan de acción año t)*100)	n.c.	0.0 %	84.6 %	100.0 %	80.0 %	SI	125%	10%	<u>Reportes/Informes</u> Documentos y/o informes finales de cada producto comprometido <u>Reportes/Informes</u> Plan de Acción año t y Oficio conductor a Ejecutivo Gobierno Regional	3

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple SI-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Coordinación de los servicios públicos en materia de inversión regional.</p> <p>•Seguimiento y control de la inversión regional.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de proyectos nuevos con financiamiento año t en relación al total de los proyectos priorizados año t-1</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((Número de proyectos nuevos con financiamiento en el periodo t/Número de proyectos priorizados en el periodo t-1)*100)</p>	50.0 %	44.4 %	18.6 %	29.8 %	30.0 %	SI	99%	5%	<p><u>Reportes/Informes</u> reporte sistema de consulta F.N.D.R.</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Acuerdo Core que prioriza cartera de proyectos</p>	
<p>•Coordinación de los servicios públicos en materia de inversión regional.</p> <p>•Seguimiento y control de la inversión regional.</p>	<p><u>Eficacia/Producto</u></p> <p>Porcentaje de avance de la ejecución presupuestaria de la inversión (programa 02) al 30 de Junio del año t en relación al presupuesto vigente al 30 de abril año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((monto ejecutado de la inversión (programa 02) al 30 de junio del año t/monto total presupuesto vigente al 30 de abril año t)*100)</p>	45.1 %	37.3 %	51.0 %	53.7 %	48.3 %	SI	111%	10%	<p><u>Reportes/Informes</u> reporte del sistema consultas F.N.D.R.</p>	
<p>•Coordinación de los servicios públicos en materia de inversión regional.</p> <p>•Seguimiento y control de la inversión regional.</p>	<p><u>Eficacia/Proceso</u></p> <p>Porcentaje de proyectos de arrastre identificados presupuestariamente al 31 de marzo año t.</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	<p>((numero de proyectos de arrastre identificados presupuestariamente al 31 de marzo del año t/numero total de proyectos de arrastre año t)*100)</p>	93.0 %	90.8 %	96.0 %	96.8 %	97.0 %	SI	100%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Resoluciones de Identificación presupuestaria(subdere-GORE)</p> <p><u>Reportes/Informes</u> Cartera proyectos de arrastre en acuerdo Consejo Regional</p>	

Producto Estratégico al que se Vincula	Indicador	Fórmula de Cálculo	Efectivo 2006	Efectivo 2007	Efectivo 2008	Efectivo 2009	Meta 2009	Cumple Si-No	% de cumplimiento	Ponderación	Medios de Verificación	No-Tas (9)
<p>•Coordinación de los servicios públicos en materia de inversión regional.</p> <p>•Seguimiento y control de la inversión regional.</p>	<p><i>Economía/Proceso</i></p> <p>Porcentaje del presupuesto comprometido en arrastre en relación al presupuesto vigente año t</p> <p>Aplica Enfoque de Género: NO</p>	((Monto de gasto comprometido en arrastre año t+1/Monto presupuesto vigente año t)*100)	74.5 %	68.0 %	69.1 %	73.2 %	70.0 %	SI	96%	15%	<p><u>Reportes/Informes</u> Informe oficial de monto de arrastre informado a Subdere en diciembre</p> <p><u>Reportes/Informes</u> reporte sistema de consulta F.N.D.R.</p>	

(9): Fundamentaciones o justificaciones de metas no cumplidas (cumplimiento inferior a 95%) y metas sobrecumplidas (cumplimiento superior a 120%)

Porcentaje de cumplimiento informado por el servicio	95%
Suma de ponderadores de metas no cumplidas con justificación válidas	0%
Porcentaje de cumplimiento global del servicio	95%

Notas:

1.-Este indicador es descendente, por lo que la meta máxima a lograr es de 45%, sin embargo, el valor efectivo al 31 de diciembre alcanzó un 50%, con lo que el cumplimiento de la meta sólo alcanzó el 90%. Es importante señalar que el no cumplimiento de la meta obedece a que de los 22 proyectos terminados el año 2009, 12 de ellos presentan modificaciones de contrato, con lo cual el indicador está sobre el 11%, del rango estimado como meta. Además se debe señalar la variación sobre el 11,11%, está asociada a un solo proyecto y que el indicador debe ser analizado en forma conjunta con el denominado "porcentaje de variación del monto inicial de los contratos terminados el año t?", y de ese análisis se colige que al no presentar variaciones sustanciales respecto de las metas establecidas, no requiere de medidas o compromisos extras para mantener en rango de cumplimiento.

2.-Metodológicamente, se consideraron como igual o superior al estándar mínimo, aquellas evaluaciones que respondieron afirmativamente al 95% de los factores evaluados (12) en los tres ítems antes mencionados. Cabe mencionar que el estándar mínimo se incrementó de 75% al 95% en virtud de los resultados de años anteriores. El resultado para la muestra evaluada, indica que el 100% de los proyectos alcanza el estándar mínimo. Se supera ampliamente la meta fijada (80%), lo que refleja que el manejo y control de la inversión de proyectos ha mejorado sustancialmente en los últimos años. Se asocia también a la implementación de un programa sistemático de visitas a terreno para el seguimiento de proyectos con participación de los departamentos de programas y proyectos del GORE, situados en las cabeceras de provincia de la región. A partir de los resultados obtenidos particularmente año 2008 y 2009, es necesario introducir modificaciones a la pauta de evaluación incluyendo factores o elementos más finos de testear.

3.-El resultado del indicador es de 100% de cumplimiento, alcanzando un 125% de logro de la meta establecida para el año 2009 (80%), verificándose el total de los productos de evaluación de políticas públicas y acciones de coordinación territorial comprometidos por la División de Planificación y Desarrollo. Lo anterior obedece principalmente a que la División de Planificación y

Desarrollo a logrado constituirse de manera sólida y, además, al afiatamiento y trabajo conjunto del equipo de profesionales. Desde este punto de vista, es importante señalar que este indicador ya cumplió su ciclo y no da cuenta de medición de resultados hacia los beneficiarios directos o indirectos de los proyectos de inversión financiados con los fondos que administra el Gobierno Regional de Aysén,, si no que mas bien mide gestión interna, por lo que a partir del año 2010 ya no se evaluará este indicador.